

Data e hora da consulta: 06/09/2023 10:37  
Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	74

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170742	1000000000	339039	150430	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/01/2023	Estimativo	23223.005503/2019-71	0,0000	31.981,97

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO	SP	31-21213558; 31-98437-3456
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	31-21213558; 31-98437-3456

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

PROCESSO 23223.005503/2019-71, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), ASSINATURA MENSAL DO SERVIÇO STFC, CONTRATO Nº 25/2019(ICRTN2519), ADESÃO TARDIA 02/2019 À ATA REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018, UASG 153258, 2023ND000073

#### Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

#### Informação Complementar

15812305000252019 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	21/06/2023 09:40:36	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 10:37

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	31.981,97

#### Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	31.981,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	4,27040	1.247,7590	5.328,43
06/03/2023	Reforço	3,30241	1.247,7615	4.120,62
21/03/2023	Reforço	3,32404	1.247,7588	4.147,60
21/06/2023	Reforço	14,73466	1.247,7600	18.385,32

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
21/06/2023 09:40:36

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
21/06/2023 09:37:34